4025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990021783001
CEP#(Número de Serie)	990179045741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	03:33:38 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 225.42
Total a Pagar	$ 225.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 225.42
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 225.42 , será debitado el 13/05/2008 , de su cuenta 0001000578 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 JUN 2008
GUAYAQUIL

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9054989
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina: 95
201 RUC	0990021783001	MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA	
203 EXPEDIENTE	4025-63		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	185,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,329.9
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	82,512.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	659,022.67
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,727.27
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	419,447.53
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	81,584.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	6,354.8
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	574,789.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	114,570.02	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,551,728.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	114,570.02		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,633,743.78		
321 Otras cuentas por cobrar	12,257.59	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,570.35	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	956,467.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,774.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	199,369.38	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,180,404.36
326 Inventario de materia prima	2,319,614.85	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	3,373.31	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	23,382.2	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	521,847.96	606 Otras rentas	13,031.99
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,093,089.64	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	208,735.72	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	13,222,210.83
338 Otros activos corrientes	13,800	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,069,837.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	148,470	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 JUN 2008
GUAYAQUIL

[illegible]	791,338.44	[illegible]	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	6,284,351.47
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	476,051.89
345 Muebles y enseres	145,888	717 Importaciones de materia prima	6,165,542.32
346 Maquinaria y equipo	636,704.13	718 (-) Inventario final de materia prima	2,319,614.85
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	160,927.02
349 Equipo de computación y software	44,171.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,373.31
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,856.78	721 Inventario inicial productos terminados	375,558.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	521,847.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,306,104.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	276,155.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	481,384.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	342,674.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,694.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,042.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,171.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,834.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	481,384.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	374,642.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,211.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	122,720.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	15,486.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	202,499.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,972.98
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	344,319.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	295.96	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,197.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	65,821.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,206.76
394 Otros activos	211.63	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	507.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	83,104.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,729.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,551,728.99	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	476,746.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	17,110,534.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,808.54	760 Gasto provisiones deducibles	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 JUN 2008
GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	8,750.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,325.89	763 IVA que se carga al gasto	66,421.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,228,565.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,628,165.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,354.8
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,411.42
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	348,774.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,056.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348,774.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,056.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,514.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	199,369.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito tric. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,976,939.47	898 Saldo a favor contribuyente	191,855.22
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 JUN 2008
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908975642	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912795374001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	225.42	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	225.42
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	225.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990179045741
Fecha Recaudacion: 13/05/2008

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 JUN 2008
GUAYAQUIL